



COCBMD - CLUBE DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF
CNPJ 37.173.887/0001-20
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

BOLETIM CONSOLIDADO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
NOVEMBRO DE 2023

ITENS	CONTAS	TOTAL	
1.0	SALDO ANTERIOR		
1.1	CAIXA	R\$	1.695,63
	Caixa	R\$	1.695,63
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	-
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	145.150,66
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$	145.150,66
SUB-TOTAL		R\$	146.846,29
2.0	RECEITAS		
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS		
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$	50.103,04
	Mensalidades dos Associados	R\$	50.103,04
	Carteirinhas	R\$	-
2.1.2	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	R\$	-
	(-) Devoluções de Contribuição	R\$	-
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUEIS	R\$	4.550,00
	Aluguel da Casa	R\$	-
	Aluguel do Salão de Festas	R\$	3.350,00
	(-) Devolução Receita Taxa Salão de Festas	R\$	-
	Aluguel de Churrasqueira	R\$	-
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$	1.200,00
	Lanchonete	R\$	-
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	985,19
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$	985,19
	Descontos Obtidos	R\$	-
2.1.5	RECEITAS DIVERSAS	R\$	100,00
	Receitas Diversas	R\$	100,00
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	55.738,23
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS		
3.1	Variações Ativas	R\$	5.736,79
	Tributos a Recuperar	R\$	-
	Adiantamento a Fornecedores	R\$	-
	Adiantamento de Férias	R\$	-
	Adiantamento de 13º Salário	R\$	5.826,31
	Imobilizado	R\$	(89,52)
3.2	Variações Passivas	R\$	(2.757,76)
	Fornecedores	R\$	-
	Obrigações Tributárias	R\$	46,34
	Obrigações Trabalhistas	R\$	(1.458,67)
	Obrigações Sociais	R\$	(1.345,43)
	Patrimônio Líquido	R\$	-
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$	2.979,03
TOTAL GERAL		R\$	199.605,49
4.0	DESPESAS		
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	20.731,36
	Água	R\$	-
	Alimentação - Lanches e Refeições	R\$	35,20
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$	-
	Brindes e Homenagens	R\$	-
	Cartório	R\$	-
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$	130,00
	Contribuição - SINLAZER	R\$	500,00
	Energia Elétrica	R\$	6.367,18
	Entidades de Classe e Associações	R\$	-
	Eventos e Confraternizações	R\$	-
	Gastos C/ Condução	R\$	-
	Honorários Advocaticios	R\$	-
	Honorários Contábeis	R\$	1.282,63
	Hosp. e Manutenção de Site	R\$	610,00
	Informatica	R\$	325,80
	Inscrições em Cursos e Eventos	R\$	-
	Manutenção de Bens e Instalações	R\$	79,79
	Locação de maquinas/equipamentos/container	R\$	360,00
	Material de Escritório	R\$	-
	Manutenção e Conservação/Reparos	R\$	1.032,19
	Materiais e Serviços Gráficos	R\$	-
	Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$	1.650,00
	Material Aplicado/Uso e Consumo	R\$	-
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$	-
	Material de Higiene e Limpeza	R\$	2.912,40
	Outras despesas Administrativas	R\$	-
	Serviços de Internet	R\$	59,70
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	3.512,00
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	1.607,03
	Telefone	R\$	267,44
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	24.633,99
	13º Salário	R\$	673,47
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	1.200,00
	Férias	R\$	(2.398,04)
	FGTS	R\$	1.388,93
	Indenizações e Aviso Prévio	R\$	-
	INSS	R\$	3.553,10
	PIS s/ Salário	R\$	139,34
	Salários e Ordenados	R\$	13.933,89
	Uniforme	R\$	-
	Vale Refeição	R\$	4.292,00
	Vale Transporte	R\$	1.851,30



COCBMDF - CLUBE DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF
CNPJ 37.173.887/0001-20
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

BOLETIM CONSOLIDADO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
NOVEMBRO DE 2023

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	1.171,43
	Despesas Bancárias	R\$	351,35
	Multas e Juros	R\$	3,43
	IR/IOF S/ Rendimento de Aplicação	R\$	816,65
4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	39,41
	Impostos e Taxas diversos	R\$	39,41
4.5	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	953,52
	Despesa com Depreciação	R\$	953,52
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	47.529,71
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	2.545,43
	Caixa	R\$	2.545,43
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	-
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	149.530,35
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$	149.530,35
	SUB - TOTAL	R\$	152.075,78
	TOTAL GERAL	R\$	199.605,49

Brasília-DF, 30 de Novembro de 2023

Eugênio César Nogueira
CPF: 491.901.301-97
Presidente

Renato de Souza Brandão
CPF: 610.168.371-00
Tesoureiro

Ápice Contábil - Auditores Independentes S/S Ltda - EPP
CNPJ: 07.371.937/0001-12
CRC-DF 016093/O-0



COCBMDF - CLUBE DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF
CNPJ 37.173.887/0001-20
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

BOLETIM CONSOLIDADO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
NOVEMBRO DE 2023

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os integrantes do Conselho Fiscal do COCBMDF - CLUBE DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF, declaram que examinaram e conferiram este demonstrativo contábil e seus documentos.

1. Manifestação: _____

2. Manifestação: _____

3. Manifestação: _____

1. _____
Conselheiro I

2. _____
Conselheiro II

3. _____
Conselheiro III